

ZARZĄDZENIE NR 33/2016
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015r. Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2016,poz 446), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. ustawy o rachunkowości (tj.Dz.U.z 2013r. poz.330 ze zm.) oraz art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U.z 2012r. poz 406 ze zm.).

Z a r z ą d z a m , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. § 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe za 2015r. Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach składającego się z :

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 15 690,24 zł – jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. zamykający się stratą netto w kwocie 1 902,20 zł – jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Wiesław Glapka

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY 63-820 Piaski, ul. Strzelecka 4 tel. 065/571 90 71 NIP 696-17-26-646 REGON 411180484. Numer identyfikacyjny REGON 411180484	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20 <u>15</u> r.	Adresat Gmina Piaski..... Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	11 999,10	10 604,10	A. Fundusz	12 506,30	10 604,10
I. Wartości niematerialne i prawne	3 515,00	3 135,00	I. Fundusz jednostki	14 064,71	12 506,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 484,10	7 469,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 558,41	-1 902,20
1. Środki trwałe	8 484,10	7 469,10	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 558,41	-1 902,20
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 484,10	7 469,10	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	5 795,07	5 086,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	5 287,87	5 086,14
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 287,87	5 086,14
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 795,07	5 086,14			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 795,07	5 086,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

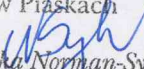
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	17 794,17	15 690,24	Suma pasywów	17 794,17	15 690,24

A. Objąsnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.


 D Y R E K T O R
 G M I N N E G O O Ś R O D K A K U L T U R Y
 W P I A S K A C H
 Jolanta Nawrot

G Ł Ó W N A K S I Ę G O W A
 (główny księgowy)
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Piaskach

 Agnieszka Norman-Sykala

2016.02.24

 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY 63-820 Piaski, ul. Strzelecka 4 tel. 065/571 90 71 NIP 696-17-26-646 REGON 411180484... Numer identyfikacyjny REGON 411180484	sporządzony na dzień ...31 grudnia... 2015 r.	Gmina Piaski..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		606 125,65	610 810,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		9 240,00	10 810,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		6 885,65	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		590 000,00	600 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B Koszty działalności operacyjnej		617 419,70	611 228,47
I. Amortyzacja		1 299,90	1 395,00
II. Zużycie materiałów i energii		55 932,91	68 307,50
III. Usługi obce		154 159,92	114 676,51
IV. Podatki i opłaty		4 837,00	4 837,00
V. Wynagrodzenia		319 237,89	339 271,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		63 676,33	60 656,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 071,28	13 879,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 204,47	8 204,47
X. Pozostałe obciążenia			
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-11 294,05	-417,79
D Pozostałe przychody operacyjne		9 080,00	13 633,46

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	9 080,00	13 633,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 214,05	13 215,67
G.	Przychody finansowe	655,64	220,85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	655,64	220,85
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	15 338,72
I.	Odsetki		
II.	Inne		15 338,72
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 558,41	-1 902,20
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-1 558,41	-1 902,20
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 558,41	-1 902,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Piaskach
(główny księgowy)
Agnieszka Norman-Sykala

2016.02.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w PIASKACH
Jan Nawrot
(kierownik jednostki)